

**OBJEDNÁVKA č. 10167652/777**  
Hlavní činnost

Ze dne **13.03.2026**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava CEET, Centrum ENET  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

IBAN: **CZ51-0300-0000-0001-0095-4151**

SWIFT: **CEKOCZPP**

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
CEET, Centrum ENET  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

**Dodavatel**

Springer Nature Customer Service  
Center GmbH  
TIERGARTENSTRASSE 15-17  
69121 Heidelberg  
Německo  
VAT Num: DE209719094

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 31.12.2026**

Objednáváme publikaci článků.

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000162	518602 Ost.sluzh.-publikování Zdroj: 8509 SPP: XP7773311		8.100,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 8.100,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S33/26-9370-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			XP7773311	8509	8.100,00	EUR

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

13.03.2026  
13.03.2026

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**13.03.2026**

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!